

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年7月3日

【会社名】 日本水産株式会社

【英訳名】 NIPPON SUISAN KAISHA,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 的 埜 明 世

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目3番1号

【電話番号】 東京03(6206)7048

【事務連絡者氏名】 経営企画IR部経営企画IR課長 広 井 洋 一 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目3番1号

【電話番号】 東京03(6206)7048

【事務連絡者氏名】 経営企画IR部経営企画IR課長 広 井 洋 一 郎

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成30年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、細見典男、的埜明世、関口洋一、山本晋也、浜田晋吾、高橋誠治、大木一夫、横尾敬介を選任する。

第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役（海外居住者および社外取締役を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度を導入する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
細見典男	2,138,866	121,620	701	(注) 1	可決 94.59%
的埜明世	2,194,260	66,226	701		可決 97.04%
関口洋一	2,215,514	44,974	701		可決 97.98%
山本晋也	2,215,205	45,283	701		可決 97.97%
浜田晋吾	2,212,494	47,994	701		可決 97.85%
高橋誠治	2,215,501	44,987	701		可決 97.98%
大木一夫	2,236,258	24,230	701		可決 98.90%
横尾敬介	2,207,658	52,830	701		可決 97.63%
第2号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 導入の件	2,251,595	16,545	371	(注) 2	可決 99.25%

(注) 1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。